

**Pagamenti Immediati**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>	<b>Uscita</b>	<b>Pagamento</b>
12/06/2023	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 30506 ORTOFRUTTA	56,52	0,00	cassa contante
12/06/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 30491 FRUTTA & VARIE	94,00	0,00	cassa contante
12/06/2023	pasquale ragazzo (biagio)	Pag.Prev. n. 30485 PASQUALE	88,70	0,00	cassa contante
12/06/2023	rosario amico raffaele	Pag.Prev. n. 30477 ROSARIO AMICO	-14,58	0,00	cassa contante
12/06/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 30478 VENDITA AL	-7,00	0,00	cassa contante
12/06/2023	la rocca antonio	Pag.Prev. n. 30531 LA ROCCA	18,00	0,00	cassa contante
12/06/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 30505 CASILLI ANGELA	166,00	0,00	cassa contante
12/06/2023	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 30518 VENDITA AL	1.821,05	0,00	cassa contante
12/06/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 30501 INCARNATO	113,00	0,00	cassa contante
12/06/2023	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 30538 VENDITA AL	820,00	0,00	cassa contante
12/06/2023	LA PERUTA	Pag.Prev. n. 30510 LA PERUTA	31,36	0,00	cassa contante
12/06/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 30498 VENDITA AL	1.008,50	0,00	cassa contante
12/06/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 30490 MICILLO LUIGI	80,57	0,00	cassa contante
12/06/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 30537 FRUIT & POI DI	76,00	0,00	cassa contante
12/06/2023	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 30507 GAETANO CIMMINO	142,00	0,00	cassa contante
12/06/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 30497 FRUTTA & VARIE	50,00	0,00	cassa contante
12/06/2023	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 30487 NATALINO	62,50	0,00	cassa contante
12/06/2023	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 30528 VENDITA AL	387,50	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 4.994,12****Rientro Crediti**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>	<b>Uscita</b>	<b>Pagamento</b>
12/06/2023	petr soukal	Rientro Credito PETR SOUKAL	397,43	0,00	cassa contante
12/06/2023	micillo luigi fruttaverdura	Rientro Credito MICILLO LUIGI	5,00	0,00	cassa contante
12/06/2023	natalino luigi	Rientro Credito NATALINO LUIGI	106,08	0,00	cassa contante
12/06/2023	gran gusto	Rientro Credito GRAN GUSTO	1.377,31	0,00	cassa contante
12/06/2023	spendimeglio	Rientro Credito SPENDIMEGLIO	17,85	0,00	cassa contante
12/06/2023	giordano enzo	Rientro Credito GIORDANO ENZO	336,57	0,00	cassa contante
12/06/2023	primizie dell'orto di iorio v & c	Rientro Credito PRIMIZIE DELL'ORTO D	45,90	0,00	cassa contante
12/06/2023	piscopo antonio	Rientro Credito PISCOPO ANTONIO	22,30	0,00	cassa contante
12/06/2023	rosario amico raffaele	Rientro Credito ROSARIO AMICO	253,17	0,00	cassa contante
12/06/2023	vince'	Rientro Credito VINCE'	78,08	0,00	cassa contante
12/06/2023	supermercato capodimonte	Rientro Credito SUPERMERCATO	1.002,88	0,00	cassa contante

## Giornale Cassa del giorno 12/06/2023

12/06/2023	antros holding s.r.l	Rientro Credito ANTROS HOLDING	556,40	0,00	cassa contante
12/06/2023	donnaicuo vincenzo	Rientro Credito DONNACUO	251,97	0,00	cassa contante
12/06/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
12/06/2023	jolly frutta e verdura sas di las	Rientro Credito JOLLY FRUTTA E	4,50	0,00	cassa contante
12/06/2023	frutta & varie iavarone mauro	Rientro Credito n. 30415 FRUTTA &	55,00	0,00	cassa contante
12/06/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	59,78	0,00	cassa contante
12/06/2023	fiorillo antonio	Rientro Credito FIORILLO ANTONIO	1.339,07	0,00	cassa contante
12/06/2023	sodano angelo	Rientro Credito SODANO ANGELO	25,64	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 5.944,93**

**Sub-Totale Entrate Vendita: 10.939,05**

### Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
12/06/2023	unicredit 3953	ADD. BONIFICO FESTA	952,00
12/06/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. FIORILLO	31,70
12/06/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. PETR	21,70

**Totale Altre Entrate: 1.005,40**

**Totale Globale Entrate: 11.944,45**

### Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
12/06/2023	banca sconto attivo supermercati	REGALIA GIUSEPPE X CAPODIMONTE	0,00	20,00	cassa contante
12/06/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO ANTROS	0,00	556,40	cassa contante
12/06/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO FIORILLO	0,00	1.460,77	cassa contante
12/06/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO PETR	0,00	699,13	cassa contante
12/06/2023	festa sas di festa vincenzo & c.	Pagamento Forn n. 0 FESTA SAS DI	0,00	950,20	cassa contante
12/06/2023	unicredit 3953	INCASSO POS	0,00	5.240,00	cassa contante
12/06/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO GRAN G	0,00	1.988,10	cassa contante
12/06/2023	sollo	Pagamento Forn n. 0 SOLLO	0,00	5,28	cassa contante
12/06/2023	capasso peperoncini	Pagamento Forn n. 0 CAPASSO	0,00	178,46	cassa contante
12/06/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	420,40	cassa contante
12/06/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	85,00	cassa contante
12/06/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	1.890,70	cassa contante
12/06/2023	papa alfonso	Pagamento Forn n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	10,00	cassa contante
12/06/2023	ortofruitticola meridionale s.a.s.	Pagamento Forn n. 0	0,00	420,00	cassa contante
12/06/2023	banca sconto attivo supermercati	REGALIA IAVARONE SISA X MAGGIO	0,00	180,00	cassa contante
12/06/2023	banca sconto attivo supermercati	REGALIA PEPPE NAPOLI X MAGGIO	0,00	263,00	cassa contante
12/06/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	15,00	cassa contante
12/06/2023	spese postali	RACCOMANDATA	0,00	10,00	cassa contante
12/06/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	301,00	cassa contante

**Totale Uscite: 14.693,44**

## Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
12/06/2023	banca sconto attivo supermercati	REGALIA GIUSEPPE X CAPODIMONTE	20,00	0,00
12/06/2023	unicredit 3953	ADD. BOLL. TELEFONICA	0,00	45,02
12/06/2023	unicredit 3953	ADD. BOLL. TELEFONICA	0,00	97,03
12/06/2023	unicredit 3953	ADD. BONIFICO FESTA	0,00	952,00
12/06/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO ANTROS	556,40	0,00
12/06/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO FIORILLO	1.460,77	0,00
12/06/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO PETR	699,13	0,00
12/06/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. FIORILLO	0,00	31,70
12/06/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. PETR	0,00	21,70
12/06/2023	unicredit 3953	INCASSO POS	5.240,00	0,00
12/06/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO GRAN G	1.988,10	0,00
12/06/2023	banca sconto attivo supermercati	REGALIA IAVARONE SISA X MAGGIO	180,00	0,00
12/06/2023	banca sconto attivo supermercati	REGALIA PEPPE NAPOLI X MAGGIO	263,00	0,00

Totale Entrate: 10.407,40

Totale Uscite: 1.147,45

**Totale Entrate: 11.944,45**

**Totale Uscite: 14.693,44**

**Saldo Iniz.Cassa: 41.453,55**

**Saldo Attuale: -2.748,99**

**Saldo Finale: 38.704,56**

### Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-16.808,36
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200008	credit agricole	1.705,00
030200009	banca volla box 5	27.048,12
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-31.629,35
030200013	banca 008 quota assoc.	0,00
030200014	banca fitto celle volla	7.954,44
030200015	banca spese/cauzioni murali	10.330,00
030200016	unicredit 3953	-193.823,23
030200017	banca spese fruit up	38.181,19
050300005	dagostino roberto	118.968,11
084300010	raffaele d'agostino pres	-88.000,00